

Gesamtergebnisplan 2023 der Stadt Wuppertal

STADT WUPPERTAL / HAUSHALTSPLAN 2023

Gesamtergebnisplan 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.768.745	-561.772.000	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.787.677	-509.804.561	-497.704.850	-544.804.296	-548.464.803	-569.282.006	-592.551.174
Sonstige Transfererträge	-13.198.188	-14.035.574	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.599.454	-103.224.006	-104.695.448	-109.612.736	-110.688.811	-111.876.065	-113.063.955
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.074.385	-41.060.469	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.377.898	-269.951.540	-274.863.194	-298.433.200	-301.379.625	-305.601.318	-309.355.543
Sonstige ordentliche Erträge	-69.342.524	-69.354.552	-49.743.465	-49.699.496	-49.461.834	-49.236.224	-49.157.326
Aktiviert Eigenleistungen	-88.861	-364.070	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
Ordentliche Erträge	-1.510.622.666	-1.573.563.518	-1.536.443.907	-1.628.722.679	-1.657.067.422	-1.714.737.589	-1.766.127.979
Personalaufwendungen	268.972.746	279.905.673	310.055.293	337.972.202	345.903.774	351.787.903	358.387.875
Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.825.527	48.249.800	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	159.137.747	210.269.514	203.967.969	219.209.782	212.117.958	212.342.697	215.021.457
Bilanzielle Abschreibungen	37.545.645	41.094.985	34.255.473	31.617.511	29.557.116	26.806.901	31.500.868
Transferaufwendungen	571.172.104	611.223.891	643.284.162	663.398.577	667.205.425	688.477.486	707.196.956
Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.431.034	319.740.307	310.001.953	351.156.130	352.155.869	355.909.115	358.251.705
Ordentliche Aufwendungen	1.388.327.676	1.506.059.898	1.549.814.650	1.652.262.002	1.656.397.942	1.685.531.902	1.721.216.661
Ordentliches Ergebnis	-122.294.989	-67.503.620	13.370.743	23.539.324	-669.480	-29.205.687	-44.911.318
Finanzerträge	-9.878.284	-7.525.768	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.878.201	30.116.855	40.326.850	44.379.075	48.554.300	52.357.400	55.754.500
Finanzergebnis	28.999.917	22.591.087	29.462.550	33.519.375	38.697.700	42.500.800	45.897.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.295.072	-44.912.533	42.833.293	57.058.699	38.028.220	13.295.113	986.582
Außerordentliche Erträge	-112.098.928	-23.342.817	-23.300.000	-62.815.320	-41.796.290	-36.771.490	-40.349.480
Außerordentliche Aufwendungen	112.098.928	1.689.265	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	-21.653.552	-23.300.000	-62.815.320	-41.796.290	-36.771.490	-40.349.480
Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-93.295.072	-66.566.085	19.533.293	-5.756.621	-3.768.070	-23.476.377	-39.362.898
Jahresergebnis	-93.295.072	-66.566.085	19.533.293	-5.756.621	-3.768.070	-23.476.377	-39.362.898
Jahresergebnis Abzug globaler Minderaufw	-93.295.072	-66.566.085	19.533.293	-5.756.621	-3.768.070	-23.476.377	-39.362.898

Gesamtfinanzplan 2023 der Stadt Wuppertal

STADT WUPPERTAL / HAUSHALTSPLAN 2023

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-467.815.377	-557.178.958	-561.772.000	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.124.854	-480.034.408	-476.610.246	-527.829.341	-533.908.176	-557.035.313	-581.290.073
Sonstige Transfereinzahlungen	-12.844.564	-13.013.522	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.207.194	-99.421.454	-103.274.538	-108.191.741	-109.268.461	-110.455.894	-111.643.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.900.091	-38.111.648	-34.992.900	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.763.143	-274.090.761	-274.863.194	-298.433.200	-301.379.625	-305.601.318	-309.355.543
Sonstige Einzahlungen	8.882.648	-35.815.038	-36.475.390	-36.445.390	-36.395.390	-36.345.390	-36.295.390
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.830.746	-7.657.620	-10.864.300	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.603.322	-1.505.323.409	-1.510.986.618	-1.607.394.322	-1.637.342.602	-1.697.498.490	-1.749.903.482
Personalauszahlungen	246.179.250	250.907.540	280.430.293	308.387.202	316.818.774	322.927.903	329.497.875
Versorgungsauszahlungen	41.095.305	42.043.979	42.749.800	43.407.800	44.057.800	44.807.800	45.557.800
Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	169.031.760	176.955.867	196.092.738	213.788.733	208.150.411	209.194.205	212.187.014
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.742.585	30.603.131	40.326.850	44.379.075	48.554.300	52.357.400	55.754.500
Transferauszahlungen	579.073.240	597.033.443	643.284.162	663.398.577	667.205.425	688.477.486	707.196.956
Sonstige Auszahlungen	298.181.548	294.471.268	308.389.153	349.543.330	350.543.069	354.296.315	356.638.905
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.303.688	1.392.015.226	1.511.272.996	1.622.904.717	1.635.329.779	1.672.061.109	1.706.833.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.299.634	-113.308.183	286.378	15.510.395	-2.012.823	-25.437.381	-43.070.432

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.403.601	-35.469.500	-37.590.085	-56.630.365	-53.709.060	-46.216.420	-30.386.310
Veräußerung von Sachanlagen	-571.493	-1.581.412	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
Veräußerung von Finanzanlagen			-15.000.000	-7.000.000	-8.000.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte	-419.726	-741.341	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-69.818	-21.202.928	-23.395.000	-26.011.900	-28.438.600	-30.748.600	-32.154.100
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.464.637	-58.995.181	-80.035.085	-94.192.265	-93.197.660	-83.615.020	-67.590.410
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	268.069	200.000	1.350.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	26.995.642	22.982.450	52.325.900	58.914.303	56.487.577	45.307.553	39.304.653
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.280.337	25.860.031	30.779.277	44.936.542	40.592.540	37.896.985	22.980.266
Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	5.000.000	3.310.000	8.937.500	8.837.500	8.837.500	8.837.500
Aktivierbare Zuwendungen	670.398	668.199	874.000	764.000	564.000	514.000	314.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		12.500.000	51.030.500	82.396.000	83.548.500	79.817.500	80.223.700
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	50.431.553	67.278.749	138.519.677	197.298.345	190.230.117	172.573.538	151.860.119
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.966.916	8.283.568	58.484.592	103.106.080	97.032.457	88.958.518	84.269.709
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.332.718	-105.024.615	58.770.970	118.616.475	95.019.634	63.521.137	41.199.277
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-69.288.792	-27.812.385	-56.207.392	-100.768.180	-94.604.357	-86.530.418	-81.841.609
Aufnahme v.Krediten Liquiditätssicherung	-1.201.300.000	-1.306.000.000	-39.300.000	-56.650.000	-43.890.000	-23.633.000	-7.838.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.016.988	29.817.343	36.883.000	38.777.800	43.392.470	46.484.600	48.354.285
Tilgung v.Krediten Liquiditätssicherung	1.321.200.000	1.400.600.000					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110.628.196	96.604.958	-58.624.392	-118.640.380	-95.101.887	-63.678.818	-41.325.324
Änderung Finanzmittelbestand	23.295.477	-8.419.657	146.578	-23.905	-82.253	-157.681	-126.047
Liquide Mittel	23.295.477	-8.419.657	146.578	-23.905	-82.253	-157.681	-126.047